

SC CORAL SA
Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11
J/08/255/1991
RO 1095009
Capital social: 1.196.467,50 lei

CONVOACARE

Consiliul de administrație al **SC CORAL SA**, cu sediul în Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11, CUI RO 1095009, întrunit în şedința din data de 20.03.2013, convoacă:

I. AGOA în data de 25 aprilie 2013, ora 10,00 la sediul societății, din Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor în data de referință 16.04.2013. AGOA va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2012 pe baza raportului CA și a Raportului de audit;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea din 2012;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
4. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA;
5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA (data de înregistrare).

II. AGEA în data de 25.04.2013, ora 11,00 la sediul societății din Braşov, str. Bazaltului nr. 9-11, cu următoarea ordine de zi:

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor în data de referință 16.04.2013. AGEA va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea restructurării și reeşalonării creditului contractat cu BCR prin contractul nr. 587/1040/2009, pe termen de 10 ani ;
2. Aprobarea constituirii unei garanții suplimentare asupra activelor societății, (teren și clădiri), din Braşov, str. Bazaltului nr.9-11, înscrise în CF nr. 100737 a localității Braşov, nr. cadastral 12248/2/2;
3. Aprobarea cesionării în favoarea BCR a unor încasări din contracte de închiriere ale societății, la nivelul obligațiilor lunare față de bancă;
4. Mandatarea persoanei împuternicite să semneze actele adiționale la contractul de credit, graficul de eşalonare a ratelor, contractul de garanție imobiliară suplimentară, contractele de cesiune a încasărilor din chirii în favoarea băncii;
5. Aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGE (data de înregistrare);
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA.

Acționarii înscrși în registru la data de referință au dreptul de a participa, la adunările generale și de a vota direct sau de a fi reprezentați de alte persoane în baza unei procuri speciale. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 11.04.2013. Procurile se depun/se expediază la sediul societății/prin poștă/fax nr. 0268-413118, până cel mai târziu în data de 22.04.2013. Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a

introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acționar înscris în registrul acționarilor la data de referință, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, exercitarea acestui drept putând fi făcută inclusiv până la data de 18.04.2013. Răspunsul la întrebările formulate de acționari vor fi disponibile pe pagina de internet a societății. Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi a celor două adunări se pot consulta la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 10-14, sau pe adresa www.coral-brasov.ro. Informații suplimentare se pot obține și la telefon 0722237664.

În situația neîndeplinirii condițiilor de desfășurare, cele două adunări sunt convocate pentru data de 26.04.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

PRESEDINTE CA,

Dorina Grigore